

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki RESBUD S.A. w Płocku  
z dnia 25.05.2017r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 11.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej RESBUD S.A. – Damian Patrowicz oraz powitał przybyłych Członków Rady Nadzorczej.  
Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie:

1. Damian Patrowicz
2. Wojciech Hetkowski
3. Małgorzata Patrowicz,
4. Jacek Koralewski

Pan Damian Patrowicz poinformował zebranych, że Rada jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie RN zostali zaproszeni prawidłowo; nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. **Otwarcie posiedzenia Rady.**
2. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**
3. **Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.**
4. **Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 r.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**
9. **Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 6 oraz zarządził głosowanie.

**Uchwały od nr 1 do nr 6 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.**

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący**

**Damian Patrowicz**

**Protokolant**

**Jacek Koralewski**

**UCHWAŁA Nr 1/25/05/2017**  
**Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25.05.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2016**  
**tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 22.2 pkt 1 i 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

- 1) Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., w skład którego wchodzi:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.984 tys. zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w wysokości 881 tys. zł. (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.752 tys. zł. (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 185 tys. zł. (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.

jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.

2) W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. **oraz wniosek zarządu dotyczący przekazania zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych i podjęcie przez ZWZ Spółki uchwały następującej treści :**

**Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 30.3 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:**

**§ 1**

**Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu aby zysk netto Spółki za rok 2016r. w kwocie 881 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy )przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

*Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
RESBUD S.A. w Płocku z dnia 25.05.2017r.*

**UCHWAŁA Nr 2/25/05/2017  
Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna  
z dnia 25.05.2017 roku**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres  
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.***

Na podstawie Art. 22.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki RESBUD Spółka Akcyjna za rok 2016 tj. za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**UCHWAŁA Nr 3/25/05/2017**  
**Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25.05.2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Kajkowskiej z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**UCHWAŁA Nr 4/25/05/2017**  
**Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25.05.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016**

Na podstawie Art. 22.1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuję o jego przyjęcie .

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**UCHWAŁA Nr 5/25/05/2017**  
**Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25.05.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego oraz  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

Na podstawie Art. 22.2 pkt. 4) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Resbud Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

*Złącznik nr 6 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
RESBUD S.A. w Płocku z dnia 25.05.2017r.*

**UCHWAŁA Nr 6/25/05/2017  
Rady Nadzorczej RESBUD Spółka Akcyjna  
z dnia 25.05.2017 roku**

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**

Na podstawie Art. 22.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia:

### § 1.

Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku tj.:

1. Panu Damianowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
2. Panu Wojciechowi Hetkowskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
4. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
5. Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

#### Podpisy:

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej	.....
Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej	.....

**Lista obecności  
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki  
RESBUD SA z siedzibą w Płocku  
w dniu 25.05.2017r.**

Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej	.....
Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej	.....